

## **OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

**Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku**

**za rok 2018**

### **Dział I**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych (od dnia 14 września 2018 roku)

**Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku**

**Część A**

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B**

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część C**

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

## Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań X
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych X
- procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji X

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Włocławek 15.01.19r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Andrzej Chmielowski*

(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:

- nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i wewnętrznych procedur,
- brak aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących najważniejszych obszarów działania jednostki,

2) skuteczności i efektywności działania:

- niski stopień skuteczności działań w systemie wyznaczania celów i zadań dla jednostki i jej komórek organizacyjnych,

- słaba skuteczność monitoringu realizacji celów i zadań,  
3) ochrony zasobów:
- nieterminowa aktualizacja ważnej dokumentacji jednostki,  
4) efektywności i skuteczności przepływu informacji:
- niska skuteczność wewnętrznego systemu obiegu informacji,  
5) zarządzania ryzykiem:
- zaniechanie obowiązku dotyczącego uruchomienia procedur wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) aktualizacja regulacji wewnętrznych we wszystkich obszarach działania jednostki; dostosowanie wewnętrznych unormowań dotyczących działania jednostki do zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
- 2) poprawa skuteczności i efektywności działań poprzez realizację wyznaczonych celów i zadań dla jednostki i komórek organizacyjnych; sprawne monitorowanie procesu realizacji zaplanowanych działań oraz poprawa jakości pracy,
- 3) skuteczne wdrożenie opracowanej i wprowadzonej w 2019 roku dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz innych regulaminów związanych ze statutową działalnością Biblioteki,
- 4) poprawa skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji,
- 5) podnoszenie świadomości pracowników w zakresie wytyczonych celów ogólnych i szczegółowych instytucji przyjętych do realizacji,
- 6) realizacja zadań związanych z koordynacją systemu zarządzania ryzykiem w Bibliotece zgodnie z opracowaną Instrukcją w Sprawie Systemu Zarządzania Ryzykiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku,
- 7) analiza potrzeb kadrowych w celu zapewnienie odpowiedniego personelu dla zagwarantowania określonego poziomu usług Biblioteki,
- 8) opracowanie szczegółowe planu pracy na rok 2020 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych; złożenie wniosku do Organizatora o zwiększenie dotacji na ww cel.

Powyższe działania Biblioteka będzie realizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.

*Kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

### **Dział III**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

---

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.*

#### **2. Pozostałe działania:**

---

*Najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
Andrzej Chmielewski